

HOTĂRÂRE nr. 13
din data de 28.02.2017
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oraș Chitila pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL la orașului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 28.02.2017.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 5278/208/23.02.2017 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe anul 2016;
- Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanțe, Administrația domeniului public și privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei comunale, Protecția mediului, Serviciilor și comerțului;
- Avizul favorabil al Secretarului orașului Chitila;
- Conform art. 57, al. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- Prevederile art. 36, al. (4), lit.a) din Legea 215 / 2001 (Legea Administrației Publice Locale)

În temeiul art. 45, al. (2), lit.a) din Legea 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al ORAȘ CHITILA pe anul 2016, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform **Anexei 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcția Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



Contrasemnează
SECRETAR AL ORAȘULUI
TOMESCU ADRIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 30.12.2016

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.12.2016	Incasari la data de 30.12.2016	%
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	29 991 745.00	27 554 264.43	91.87
Impozit pe venit	03.00	200 000.00	99 936.00	49.97
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	200 000.00	99 936.00	49.97
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.00	14 755 000.00	13 804 118.59	93.56
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	9 575 000.00	8 982 257.25	93.81
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	5 180 000.00	4 821 861.34	93.09
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	6 735 000.00	6 431 887.18	95.50
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	4 996 000.00	4 810 401.13	96.29
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	950 000.00	873 062.42	91.80
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	4 046 000.00	3 937 338.71	97.31
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	1 671 000.00	1 562 945.53	93.53
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	940 000.00	873 267.08	92.90
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	700 000.00	662 390.00	94.63
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	31 000.00	27 288.47	88.03
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	60 000.00	58 640.52	97.67
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	8 000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	8 190 400.00	6 841 266.25	83.53
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.00	7 753 400.00	6 404 266.25	82.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	437 000.00	437 000.00	100.00
Taxe pe servicii specifice	15.00.00	0.00	36.00	0.00
Impozit pe spectacole	15.01.00	0.00	36.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	1 486 000.00	1 375 024.95	92.53
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	850 000.00	792 401.95	93.22
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	410 000.00	389 778.10	95.07
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	440 000.00	402 623.85	91.51
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	632 000.00	582 623.00	92.19
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	4 000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	43 200.00	33 989.80	78.68
Alte impozite si taxe	18.50.00	43 200.00	33 989.80	78.68
Venituri din proprietate	30.00	493 000.00	462 676.09	93.85
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	493 000.00	462 676.58	93.85
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	493 000.00	462 676.58	93.85
Venituri din dividende	30.08.00	0.00	0.51	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.08.03	0.00	0.51	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	776 381.00	789 732.40	101.72
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	521 381.00	522 426.85	100.20
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	240 000.00	252 560.00	105.23
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	15 000.00	14 745.55	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	106 000.00	104 013.64	98.13
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	106 000.00	104 013.64	98.13
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	0.00	0.00	0.00

Amenzi, penalitati si confiscari	36.00	2 844 000.00	627 810.28	22.07
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	2 818 000.00	623 482.28	22.12
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	2 818 000.00	623 482.28	22.12
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	36.02.00	0.00	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.03.00	0.00	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	26 000.00	4 328.00	16.66
Diverse venituri	36.00	1 010 000.00	547 444.83	54.20
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.03	10 000.00	8 553.53	85 353.00
Alte venituri	36.50.00	1 000 000.00	538 891.30	53.89
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-8 850 111.00	-3 715 763.00	54.24
Donatii si sponsorizari	37.01.00	13 350.00	13 350.00	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.03.00	-7 528 481.00	-4 435 103.00	58.91
Alte transferuri voluntare	37.50.00	665 000.00	706 000.00	106.17
Subventii de la bugetul de stat	42.00	163 000.00	112 206.42	68.84
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	10 000.00	1 441.00	14.41
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	153 000.00	110 765.42	72.40
Subventii de la alte administratii	43.00	39 875.00	39 875.00	100.00
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.30.00	39 875.00	39 875.00	100.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare la data de 30.12.2016	Plati efectuate la data de 30.12.2016	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	30 105 745.00	24 670 790.22	81.95
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	8 542 236.00	7 338 804.46	85.91
Autoritati executive	51.01.03	7 270 436.00	6 235 162.56	85.76
Cheltuieli de personal	10	2 476 516.00	2 201 350.00	88.89
Bunuri si servicii	20	4 521 920.00	3 763 327.77	83.22
Despagubiri civile	59	272 000.00	270 484.79	99.44
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	230 800.00	151 358.00	65.58
Cheltuieli de personal	10	153 600.00	113 083.00	73.62
Bunuri si servicii	20	77 200.00	38 275.00	49.58
Dobanzi	55.00	1 041 000.00	952 283.90	91.48
Bunuri si servicii	20	151 000.00	124 279.32	82.30
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	890 000.00	828 004.58	93.03
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	1 195 000.00	945 742.97	79.14
Politie locala	61.03.04	1 195 000.00	945 742.97	79.14
Cheltuieli de personal	10	817 000.00	677 726.00	82.95
Bunuri si servicii	20	378 000.00	268 016.97	70.90
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	11 588 309.00	9 676 977.96	83.51
Invatamant	65.00	7 258 245.00	5 972 648.69	82.29
Cheltuieli de personal	10	4 714 000.00	4 405 964.00	93.47
Bunuri si servicii	20	1 808 970.00	1 412 076.68	78.06
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57	595 275.00	42 175.01	7.08
Burse	59	140 000.00	112 433.00	80.31
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.00	153 000.00	109 181.13	71.35
Cheltuieli de personal	10	146 000.00	107 540.00	73.66
Bunuri si servicii	20	7 000.00	1 621.13	23.16
Cultura, recreere si religie	67	2 512 064.00	2 029 507.01	80.79
Cheltuieli de personal	10	397 484.00	140 639.00	35.38

Bunuri și servicii	20	1 908 580.00	1 682 868.01	88.17
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	206 000.00	206 000.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68	1 685 000.00	1 565 661.13	94.03
Cheltuieli de personal	10	423 000.00	361 196.00	85.39
Bunuri și servicii	20	234 000.00	200 319.13	85.61
Asistenta sociala	57	1 008 000.00	1 004 146.00	99.62
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69	5 907 800.00	4 250 534.50	71.95
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	916 800.00	585 616.77	63.88
Bunuri și servicii	20	916 800.00	585 616.77	63.66
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	0.00	0.00	0.00
Protectia mediului	74	4 991 000.00	3 664 917.73	73.43
Bunuri și servicii	20	4 991 000.00	3 664 917.73	73.43
Partea a V-a Actiuni economice	79	2 872 400.00	2 458 730.33	85.60
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80	80 000.00	2 994.95	3.74
Bunuri și servicii	20	80 000.00	2 994.95	3.74
Transporturi	84	2 792 400.00	2 455 735.38	87.94
Bunuri și servicii	20	1 892 400.00	1 555 735.38	82.21
Rambursari de credite	81	900 000.00	900 000.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 decembrie 2016 se prezinta astfel:

VENITURI	27 554 264.43 lei
CHELTUIELI	24 670 790.22 lei
DISPONIBIL	2 883 474.21 lei

Intocmit,
Andreea Cotilan

A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.12.2016	Incasari la data de 30.12.2016	%
A	B	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	29 588 423.00	10 275 257.68	34.73
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	7 528 461.00	4 435 103.00	58.91
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	7 528 461.00	4 435 103.00	58.91
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	613 000.00	529 166.10	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	613 000.00	529 166.10	86.32
Venituri proprii	41.00.00	20 756 962.00	4 851 787.01	23.37
Sume aferente creditelor interne	41.02.01	20 756 962.00	4 851 787.01	23.37
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	483 000.00	296 887.23	61.47
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de	42.12.00	387 000.00	214 998.42	55.56
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F. postaderare	42.20.00	96 000.00	81 888.81	85.30
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.62.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.00.00	205 000.00	162 312.34	79.18
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	205 000.00	162 312.34	79.18
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	205 000.00	162 312.34	79.18
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.04.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.04.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.04.02	0.00	0.00	0.00
Prefinantare	45.04.03	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare la data de 30.12.2016	Plati efectuate la data de 30.12.2016	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.00	29 588 423.00	9 951 053.90	33.63
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	487 221.00	72 148.05	14.81
Autoritati executive	51.01.03	482 721.00	68 103.26	14.11
Proiecte cu finantare din FENP	56	5 421.00	4 050.00	74.71
Cheltuieli de capital	70	477 300.00	64 053.26	13.42
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	4 500.00	4 044.79	89.88
Cheltuieli de capital	70	4 500.00	4 044.79	89.88
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	5 000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.03.04	5 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	5 000.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social -	63.00	13 120 245.00	3 200 747.73	24.40
Invatamant	65.00	2 466 938.00	2 079 599.03	84.30
Cheltuieli de capital	70	2 406 583.00	2 079 599.03	86.41
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020	58	60 355.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	10 653 307.00	1 121 148.70	10.52

Cheltuieli de capital	70	10 428 484.00	939 925.67	9.01
Proiecte cu finantare din FENP	56	224 823.00	181 223.03	80.61
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	7 918 673.00	4 679 595.62	59.10
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	6 528 054.00	3 474 317.55	53.22
Proiecte cu finantare din FENP	56	5 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	6 523 054.00	3 474 317.55	53.26
Protectia mediului	74.00	1 390 619.00	1 205 278.27	86.67
Cheltuieli de capital	70	1 390 619.00	1 205 278.27	86.67
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	8 057 284.00	1 998 562.30	24.80
Transporturi	84.00	8 057 284.00	1 998 562.30	24.80
Proiecte cu finantare din FENP	56	2 758 934.00	1 584 116.08	57.42
Cheltuieli de capital	70	5 298 350.00	414 446.22	7.82

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 decembrie 2016 se prezinta astfel:

VENITURI	10 275 257.68	lei
CHELTUIELI	9 951 053.90	lei
DISPONIBIL	324 203.78	lei

Intocmit,

Andreea Cotirlan